



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 11/10/2022 09:14:01

Usuário: wellington

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

**Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/09/2022**

Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL	
<b>TESOURARIA</b>					
1	-	TESOURARIA (CAIXA)	0,00	0,00	0,00
<b>CONTA MOVIMENTO</b>					
1001	45000150-8	BANCO SANTANDER SA - CONTA MOVIMENTO	5.589,22	0,00	5.589,22
1002	00000020-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.079,34	0,00	3.079,34
1003	45000149-8	BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
1004	45000350-0	BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	6.269,00	0,00	6.269,00
1005	000034281-1	BANCO ITAÚ SA	0,00	0,00	0,00
1007	000026907-7	BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00
1009	130215-9	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00
1010	40330-7	BANCO ITAÚ S.A.	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>		<b>14.937,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14.937,56</b>	
<b>CONTA VINCULADA</b>					
2004	130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF TP XI FI	5.236.150,47	2.140.860,14	7.377.010,61
2005	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI	47.699.427,58	1.633.432,68	49.332.860,26
2006	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	70.336.045,01	3.396.370,61	73.732.415,62
2008	0586197-7	BANCO ESPÍRITO SANTO - BESF - B.SANTOS - FIF	0,00	0,00	0,00
2009	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00
2011	0130215-9	BB PREVID. RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	0,00	0,00
2012	013215-9	BB AÇÕES FIC FI BDR AÇÕES NÍVEL I	7.345.324,26	-1.274.938,22	6.070.386,04
2013	0013215-9	BB AÇÕES RETORNO TOTAL	8.480.395,71	-921.841,70	7.558.554,01
2043	000000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	38.643.016,19	5.324.797,08	43.967.813,27
2044	00000020-4	CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO	3.000.000,00	219.724,35	3.219.724,35
2045	00000020-4	CAIXA BRASIL 2023 TP RF	71.904.470,33	4.475.648,74	76.380.119,07
2046	00000020-4	CAIXA BRASIL 2024 TP RF	48.775.752,16	205.079,24	48.980.831,40
2049	00000020-4	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS LP	0,00	0,00	0,00
2050	00000020-4	CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	0,00	0,00
2051	00040330-7	ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	53.059.496,63	2.510.204,07	55.569.700,70
2052	40330-7	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,00	0,00	0,00
2053	40330-7	ITAÚ INSTITUCIONAL SOBERANO RF LP FIC	0,00	0,00	0,00
2054	45000150-8	SANTANDER ATIVO RF CONTA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
2056	45000350-0	SANTANDER ATIVO RF FIC	2.811.296,38	56.641,31	2.867.937,69
2057	45000150-8	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT. INV. EXT.	12.018.000,00	-3.251.156,61	8.766.843,39
2058	45000150-8	SANTANDER RF REF.DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC	5.838.446,10	0,00	5.838.446,10
2064	00000020-4	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0,00	0,00	0,00
2065	0060000020-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
2066	00000020-4	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	16.531.000,00	-2.531.852,71	13.999.147,29
2067	00000020-4	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
2068	00000020-4	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.990.000,00	-2.620.037,70	9.369.962,30
2069	0000620-4	CAIXA MULTIM. MULTIGESTOR GLOB. EQUITES INV. EXT.	3.085.000,00	-985.416,18	2.099.583,82
2073	26907-7	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.162.706,63	2.500.093,04	18.662.799,67
<b>SUB TOTAL</b>		<b>422.916.527,45</b>	<b>10.877.608,14</b>	<b>433.794.135,59</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>422.931.465,01</b>	<b>10.877.608,14</b>	<b>433.809.073,15</b>	

UBATUBA, 30 de Setembro de 2022

Fernando Augusto Matsumoto  
CRC nº 1SP233378/O-3  
Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz  
CRC nº 1SP316207/O-5  
Depto. Contabilidade

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Presidente do IPMU

**VÍNCULOS:**

- 3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA
- 3.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO
- 3.3 - PLANO FINACEIRO